

【上接B25版】

本公司会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的变更,符合相关规定,执行变更后会计核算更趋客观,不会对公司财务状况和经营成果,不会损害公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,同意本次会计政策变更。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果:有效表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
十七、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

十七、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

十七、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

十七、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

十七、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

十七、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

十七、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

十七、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

十七、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

十七、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

十七、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

十七、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

十七、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

十七、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

十七、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

十七、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

十七、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

十七、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

十七、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

十七、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

十七、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

十七、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

十七、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

十七、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

十七、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

十七、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

十七、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

十七、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

十七、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

十七、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

十七、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

十七、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

十七、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

十七、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

十七、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

十七、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

十七、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

十七、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

十七、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

十七、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

十七、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

十七、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

十七、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

十七、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

十七、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

十七、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

十七、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

十七、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

十七、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

十七、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

十七、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

十七、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

十七、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

十七、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

十七、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

十七、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

十七、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

十七、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

十七、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

十七、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

十七、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

十七、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

十七、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

十七、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

十七、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

十七、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

十七、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

十七、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

十七、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

十七、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

十七、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

十七、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

十七、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

十七、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

十七、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

十七、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

十七、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

十七、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

十七、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

十七、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

十七、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

十七、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

十七、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

十七、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

十七、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

十七、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

十七、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

十七、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

十七、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

十七、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

十七、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

十七、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

十七、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

十七、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

十七、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

十七、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

十七、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

十七、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

十七、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

十七、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

十七、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

十七、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

十七、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

十七、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

十七、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

十七、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

十七、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

十七、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

十七、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

十七、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

十七、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

十七、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

十七、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

十七、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

十七、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

十七、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

十七、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

十七、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

十七、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

十七、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

十七、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

十七、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

十七、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

十七、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

十七、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

十七、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

十七、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

5.本次会议不接受电话会议,出席现场会议的股东及股东代理人请务必于会前半小时到现场办理签到手续,并携带相关证件,以便进入到会场。

3.会议签到时间为:2023年3月17日上午9:00-11:30,签到地点为:公司会议室。

4.本次会议将通过深交所交易系统与互联网投票系统(网址为http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作规则见附件3。

4.其他事项:
1.执行时间:本次会议不超过一日,出席人员的食宿、交通费等其他费用自理。
2.网络投票时间,如交易系统发生重大故障等影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
3.备查文件:
1.长缆电工科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议
2.长缆电工科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议
3.深圳证券交易所股票上市规则及其相关文件
附件1:授权委托书
附件2:股东大会参会登记表
附件3:网络投票的具体操作流程
特此公告。

长缆电工科技股份有限公司董事会
2023年03月17日

附件1:
授权委托书
(先生/女士)代表本人(或本人)出席长缆电工科技股份有限公司2022年度股东大会,并代表本人对本次会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示以投票方式代为行使表决权,并代为签署与本次会议重要需要的相关文件。本公司本人对本次股东大会会议的表决意见如下:
(请对在对议案投票选择打“√”,在“同意”、“反对”或“弃权”三个选项中选择一项,三个选项都打“√”视为弃权,同时在两个以上选项中间打“√”按弃权处理)

同意 反对 弃权

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案

1.00 [关于2022年度董事会工作报告的议案]

2.00 [关于2022年度监事会工作报告的议案]

3.00 [关于2022年度财务决算报告的议案]

4.00 [关于2022年度利润分配预案的议案]

5.00 [关于2022年度内部控制自我评价报告的议案]

6.00 [关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告]

7.00 [关于续聘2023年度审计机构的议案]

8.00 [关于2022年度董事、监事薪酬方案的议案]

9.00 [关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案]

10.00 [关于续聘中审众环会计师事务所的议案]

11.00 [关于公司未来三年股东分红回报规划(2023-2025)]

委托人名(或盖章): 受托人姓名:
委托人营业执照/身份证号码: 受托人身份证号码:
委托日期: 委托期限:
注:1.若委托人为法人股东,需法定代表人签名并加盖公章;
2.授权委托书为原件。

长缆电工科技股份有限公司
2022年度股东大会参会登记表

个人股东姓名/法人股东名称
身份证号码/统一社会信用代码
持股数量
出席会议人员姓名
代理人姓名
联系电话
股东签字/法人股东盖章

附注:
1.请正楷填写上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。
2.上述回执的剪报、复印件或按以上格式填写均有效。

网络投票的具体操作流程

一、网络投票的简称
1.普通投票的投票代码与投票简称:投票代码为“362879”,投票简称为“长缆投票”。

2.本次会议全部议案均为非累积投票议案,故投票表决意见为“同意、反对、弃权”。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

4.在股东同一议案出现多笔投票表决时,其第一有效表决意见为:如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以先投票的分议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.通过深交所交易系统投票的时间:2023年4月07日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统投票的开始时间为2023年4月07日上午9:15,结束时间为2023年4月07日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2015年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”,成为深交所投资者服务用户。具体的办理程序可登录互联网投票系统http://wlp.cninfo.com.cn查询并自行登录。

3.通过深交所互联网投票系统投票的公告,可登录http://wlp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

证券代码:002879 证券简称:长缆科技 公告编号:2023-009

长缆电工科技股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长缆电工科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十三次会议于2023年3月17日在公司会议室召开,会议通知已于2023年3月16日通过公告方式发出,2023年3月17日召开,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,现将会议决议公告如下:

一、审议通过了《关于2022年度监事会工作报告的议案》。

二、审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》。

三、审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》。

四、审议通过了《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》。

五、审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。

六、审议通过了《关于2022年度董事、监事薪酬方案的议案》。

七、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

八、审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所的议案》。

九、审议通过了《关于公司未来三年股东分红回报规划(2023-2025)的议案》。

十、审议通过了《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

十一、审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。

十二、审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。

十三、审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。

十四、审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。

十五、审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。

十六、审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。

十七、审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。

十八、审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。

十九、审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。

二十、审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。

二十一、审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。

二十二、审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。

二十三、审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。

二十四、审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。

二十五、审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。

二十六、审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。

二十七、审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。

二十八、审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。

二十九、审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。

三十、审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。

三十一、审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。

三十二、审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。

三十三、审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。

三十四、审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。

三十五、审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。

三十六、审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。

三十七、审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。

三十八、审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。

三十九、审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。

四十、审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。

四十一、审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。

四十二、审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。

四十三、审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。

四十四、审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。

四十五、审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。

四十六、审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。

四十七、审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。

四十八、审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。

四十九、审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。

五十、审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。

五十一、审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。

五十二、审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。

五十三、审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。

五十四、审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。

五十五、审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。

五十六、审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。

五十七、审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。

五十八、审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。

五十九、审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。

六十、审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。

六十一、审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。

六十二、审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。

六十三、审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。

六十四、审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。

六十五、审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。

六十六、审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。

六十七、审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。

六十八、审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。

六十九、审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。

七十、审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。

七十一、审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。

七十二、审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。

七十三、审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。

七十四、审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。

七十五、审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。

七十六、审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。

七十七、审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。

七十八、审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。</